

# iMGP European Subordinated Bonds N EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

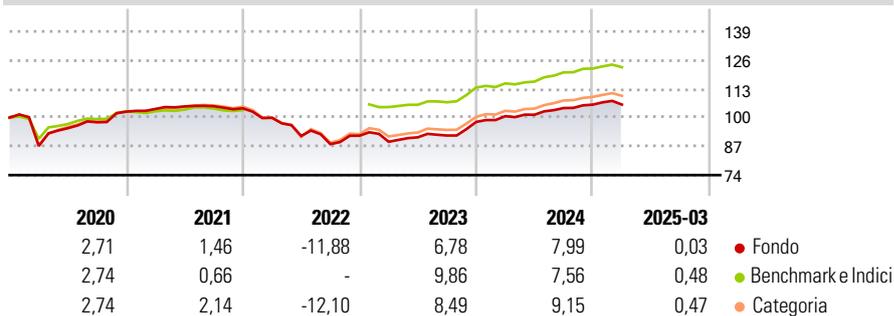
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

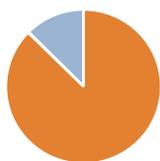
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	0,53	-0,01	2025	0,03	-	-	-
6-Mesi	0,19	1,40	1,06	2024	2,66	0,64	3,01	1,47
1-Anno	5,59	6,79	7,34	2023	-2,99	2,26	0,89	6,68
3-Anni Ann.ti	2,06	3,30	3,26	2022	-4,11	-8,22	-4,04	4,34
5-Anni Ann.ti	2,54	2,35	3,17	2021	1,19	1,09	0,10	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,58
● Liquidità	-0,13
● Altro	12,55

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,21
AA	0,00	BB	41,21
A	1,64	B	2,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,05
Generali S.p.A. 5.272%	-	2,52
CNP Assurances SA	-	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,40
UniCredit S.p.A.	-	2,40
HSBC Holdings PLC	-	2,38
AIB Group PLC	-	2,36
BNP Paribas SA	-	2,32
BNP Paribas SA 1.625%	-	2,04
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,19
🏢 Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,14

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,36
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	47,96
da 10 a 15	20,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,80
oltre 30	4,59

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 169,76	ISIN	LU1594473834		
Patrimonio Netto (Mln)	131,52 USD				

(31/01/2025)